

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fortune Sun (China) Holdings Limited 富陽(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00352)

董事會會議通告

富陽(中國)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈將於二零二五年二月二十一日(星期五)召開董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，批准相關業績公告刊發於香港聯合交易所有限公司及本公司網站，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命

富陽(中國)控股有限公司

主席

江陳鋒

香港，二零二五年二月七日

於本公告日期，執行董事為江陳鋒先生、張秀華女士及韓林先生；非執行董事為林倩如女士；而獨立非執行董事為崔士威先生、林俊才先生及鄒耀明先生。